



**SAMU192**  
NOROESTE PR

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

# **Recurso Federal**

**4° BIMESTRE**

**Disponibilidade Financeira em 31/08/2022:**

**R\$ 948.529,88**

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>1.838.262,31</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	1.350.873,99	1.350.873,99	1.301.015,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.237,90	195.237,90	37.368,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	102.286,22	102.286,22	102.286,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.436,55	88.436,55	88.436,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38.391,83	38.391,83	38.391,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>1.775.226,50</b>	<b>1.775.226,50</b>	<b>1.567.498,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>1.775.226,50</b>	<b>1.775.226,50</b>	<b>1.567.498,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



NOROESTE PR

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas  
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de janeiro a agosto

-----  
Conorciado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas  
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de janeiro a agosto

-----  
Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

**Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>561.120,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	449.529,41	449.529,41	432.364,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.864,90	12.864,90	12.864,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	35.214,11	35.214,11	35.214,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.446,08	30.446,08	30.446,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.217,17	13.217,17	13.217,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>541.271,66</b>	<b>541.271,66</b>	<b>524.106,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>541.271,66</b>	<b>541.271,66</b>	<b>524.106,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>561.120,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	449.529,41	449.529,41	432.364,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.864,90	12.864,90	12.864,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	35.214,11	35.214,11	35.214,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.446,08	30.446,08	30.446,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.217,17	13.217,17	13.217,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>541.271,66</b>	<b>541.271,66</b>	<b>524.106,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>541.271,66</b>	<b>541.271,66</b>	<b>524.106,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE DOURADINA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE GOIOERE**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>561.120,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	449.529,41	449.529,41	432.364,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.864,90	12.864,90	12.864,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	35.214,11	35.214,11	35.214,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.446,08	30.446,08	30.446,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.217,17	13.217,17	13.217,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>541.271,66</b>	<b>541.271,66</b>	<b>524.106,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>541.271,66</b>	<b>541.271,66</b>	<b>524.106,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>153.433,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE IRETAMA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE LOANDA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>561.120,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	449.529,41	449.529,41	432.364,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.864,90	12.864,90	12.864,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	35.214,11	35.214,11	35.214,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.446,08	30.446,08	30.446,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.217,17	13.217,17	13.217,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>541.271,66</b>	<b>541.271,66</b>	<b>524.106,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>541.271,66</b>	<b>541.271,66</b>	<b>524.106,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	140.677,77	135.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06	11.020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93	9.527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24	4.136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAÍ**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>736.472,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	590.207,17	590.207,17	590.207,17	567.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.890,90	16.890,90	16.890,90	16.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	46.234,17	46.234,17	46.234,17	46.234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.974,01	39.974,01	39.974,01	39.974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.353,41	17.353,41	17.353,41	17.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>710.659,67</b>	<b>710.659,67</b>	<b>710.659,67</b>	<b>688.123,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>710.659,67</b>	<b>710.659,67</b>	<b>710.659,67</b>	<b>688.123,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE RONDON**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>131.514,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

**Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA RICA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>197.271,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	145.519,93	145.519,93	140.148,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.964,92	20.964,92	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>191.169,08</b>	<b>191.169,08</b>	<b>168.858,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>191.169,08</b>	<b>191.169,08</b>	<b>168.858,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE UBIRATA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>175.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>153.433,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	140.677,77	140.677,77	135.306,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,00	4.026,00	4.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.020,06	11.020,06	11.020,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.527,93	9.527,93	9.527,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.136,24	4.136,24	4.136,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>169.388,00</b>	<b>169.388,00</b>	<b>164.016,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP****Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**NOROESTE PR****Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de janeiro a agosto

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>561.120,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	449.529,41	449.529,41	432.364,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.864,90	12.864,90	12.864,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	35.214,11	35.214,11	35.214,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.446,08	30.446,08	30.446,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.217,17	13.217,17	13.217,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>541.271,66</b>	<b>541.271,66</b>	<b>524.106,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>541.271,66</b>	<b>541.271,66</b>	<b>524.106,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.924.233,62</b>	<b>7.924.233,62</b>	<b>7.505.261,58</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>